

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КІПВ ДВ)		
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.	2708080	0530	Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи	(КІПВ ДВ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)
----	---------	------	---	-----------	--------	-----------------------------------

4. Ціль державної політики:

Статий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми:

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
  - 2) Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.
5. Видатки / надання кредитів
- 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
ВСЬОГО за бюджетною програмою		2	3	4	5	6
У т. ч.: загальний фонд		10 130,1	9 117,1	8 714,9	-1 013,0	-402,2
спеціальний фонд		10 130,1	9 117,1	8 714,9	-1 013,0	-402,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, всього		543,4	489,1	270,8	-54,3	-218,3
У т. ч.: загальний фонд		543,4	489,1	270,8	-54,3	-218,3
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>2. Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, всього</b>		9 586,7	8 628,0	8 444,1	-956,7	-183,9
у т. ч.: загальний фонд		9 586,7	8 628,0	8 444,1	-956,7	-183,9
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи" (КПЖВК 2708080) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 10 130,1 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 1 013,0 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становить 9 117,1 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 8 714,9 тис. гривень.

Виділення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії коштів, а саме: за КЕКВ 2240 у сумі 18,8 тис. грн, КЕКВ 2250 у сумі 5,6 тис. грн, КЕКВ 2280 у сумі 218,5 тис. грн за рахунок дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; КЕКВ 2230 у сумі 28,6 тис. грн, КЕКВ 2270 у сумі 159,3 тис. грн за рахунок дистанційної роботи співробітників у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	6 705,5	0,0	6 029,5	0,0	6 029,5	0,0	-676,0	0,0	0,0	0,0
2120	1 475,2	0,0	1 333,1	0,0	1 333,1	0,0	-142,1	0,0	0,0	0,0
2210	50,3	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
2230	108,3	0,0	62,8	0,0	34,2	0,0	-45,5	0,0	-28,6	0,0
2240	360,1	0,0	267,1	0,0	248,3	0,0	-93,0	0,0	-18,8	0,0
2250	107,2	0,0	75,6	0,0	70,0	0,0	-31,6	0,0	-5,6	0,0
2271	134,7	0,0	155,9	0,0	50,8	0,0	21,2	0,0	-105,1	0,0
2272	10,8	0,0	9,7	0,0	9,2	0,0	-1,1	0,0	-0,5	0,0
2273	628,5	0,0	565,6	0,0	545,8	0,0	-62,9	0,0	-19,8	0,0
2275	6,1	0,0	5,4	0,0	0,1	0,0	-0,7	0,0	-5,3	0,0
2281	543,4	0,0	489,1	0,0	270,8	0,0	-54,3	0,0	-218,3	0,0
2282	0,0	0,0	78,0	0,0	77,8	0,0	78,0	0,0	-0,2	0,0
Всього	10 130,1	0,0	9 117,1	0,0	8 714,9	0,0	-1 013,0	0,0	-402,2	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним фондом внесено 3 зміни до плану, у тому числі: 1 за загальним фондом відповідно до довідки Мініфіну внесено зміни до річного розпису в частині скорочення видатків на 1 013,0 тис. грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та 2 зміни на підставі пропозицій відповідального за виконання бюджетної програми (в межах бюджетної програми) з метою ефективного використання бюджетних коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК		Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість			
		на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
	року	всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
Всього за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

На початок звітного року кредиторська заборгованість була відсутня. Протягом року виникла кредиторська заборгованість і на кінець звітного року становить 7,2 тис. грн, за обов'язкове страхування орендованих приміщень. Заборгованість виникла внаслідок несплати органами ДКСУ платіжних доручень. Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
1. Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи						
Кількість інформаційних систем, які обслуговуються (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
2. Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф						
Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (од.)		37,0	37,0	35,0	0,0	-2,0
Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році (од.)		7,0	7,0	7,0	0,0	0,0

Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів) (од.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд (годин)	400,0	400,0	1 590,0	0,0	1 190,0
Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку (од.)	450,0	450,0	1 420,0	0,0	970,0
Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі (од.)	50,0	50,0	27,0	0,0	-23,0
Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини (тис.грн.)	657,9	657,9	444,7	0,0	-213,2
Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (тис.грн.)	622,7	622,7	689,4	0,0	66,7
Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році (віс.)	42,8	42,8	0,0	0,0	-42,8

#### Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показника "Пітатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" на 2 од. зумовлено наявністю вакантних посад.

Зменшення показника "Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році" на 3 од. та збільшення показників "Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд" на 1190 год., "Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку" на 970 од. зумовлено повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10%. Зокрема, через проблематичність проведення польових експедицій, що є складовою частиною низки наукових тем, та необхідність виконання невідкладних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків тимчасової окупації військами російської федерації зони відчуження, й забезпечення схоронності музейно-архівних зібрань, виникла потреба у скороченні планових обсягів виконуваних науково-дослідних робіт та їх пролонгування на наступні роки, а також у введенні до річного плану додаткових заходів з інвентаризації, упорядкування і збереження музейних та наукових архівних фондів, збільшення обсягів трудовитрат на створення страхового фонду аудіовізуальних документів.

Зменшення показника "Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі" на 23 од. зумовлено наслідками тимчасової окупації зони відчуження (замінування території зони, обмежений доступ для сторонніх осіб тощо).

Зменшення показника "Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини" на 213,2 тис.грн та збільшення показника "Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини" на 66,7 тис.грн зумовлено коригуванням у 2022 році співвідношення між трудовитратами на наукову та музейно-архівну діяльність ДНІЗКСТК, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану.

Невиконання показника "Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році" зумовлено коригуванням співвідношення між трудовитратами на наукову та музейно-архівну діяльність ДНІЗКСТК і пролонгуванням науково-дослідних робіт на наступні роки.

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)					2022 рік (факт за звітний рік)					Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
		1	2		3	4		5	6	7		8
1. Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи												
Кількість інформаційних систем, які обслуговуються (од.)		1,0		1,0			1,0		1,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників												
Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.												
Показник "Кількість інформаційних систем, які обслуговуються" у 2022 році залишився на рівні 2021 року.												
2. Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф												
Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (од.)		37,0		37,0			35,0		35,0		-2,0	-2,0
Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році (од.)		7,0		7,0			7,0		7,0		0,0	0,0
Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів) (од.)		8,0		8,0			8,0		8,0		0,0	0,0
Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році (відс.)		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд (годин)		880,0		880,0			1 590,0		1 590,0		710,0	710,0
Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку (од.)		846,0		846,0			1 420,0		1 420,0		574,0	574,0
Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі (од.)		36,0		36,0			27,0		27,0		-9,0	-9,0

Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (тис.грн.)	569,2	569,2	689,4	689,4	120,2	120,2
Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини (тис.грн.)	602,3	602,3	444,7	444,7	-157,6	-157,6
Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показник "Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 2 од. у зв'язку із наявністю вакантних програм.

Показник "Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 9 од. у зв'язку із наслідками тимчасової окупації зони відчуження (замінування території зони, обмежений доступ для сторонніх осіб тощо).

Збільшились показники "Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд" на 710 годин, "Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку" на 574 од., "Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини" на 120,2 тис. грн та зменшився показник "Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини" на 157,6 тис. грн у 2022 році порівняно з 2021 роком у зв'язку із коригуванням співвідношення витрат між науковою та музейно-архівною діяльністю.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За 2021-2022 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозицій за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно наказом Міністерства від 14.02.2022 № 121 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від набрання

чинності законом про Державний бюджет України.  
У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проведено діли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. На початок звітного року кредиторська заборгованість була відсутня. Протягом року виникла кредиторська заборгованість і на кінець звітного року становить 7,2 тис. грн, за обов'язкове страхування орендованих приміщень. Заборгованість виникла внаслідок несплати органами ДКСУ платіжних доручень.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету відсутня.

Виконання науково-дослідних робіт пролонговано на наступний рік. Усі результати, отримані в процесі виконання бюджетної програми, дитли в основу формування Музею-архіву народної культури Українського Полісся, що стане для майбутніх поколінь базою знань про народну культуру постраждалого регіону та джерелом розвитку гуманітарної сфери суспільства. Також забезпечена стабільна робота системи електронного документообігу оновлені модулі системи до актуальних версій; розгорнуто тестове середовище для тестування нових можливостей системи перед впровадженням; встановлено модуль моніторингу навантаження і працездатності системи та окремі модулі для виявлення збоїв у роботі та швидкого реагування на інциденти.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Ефективне використання наукового потенціалу працівників установи	Збільшення обсягу публікацій та оприлюднень результатів наукових досліджень на наукових конференціях
2	Активізація роботи зі створення музейного та наукового архівного фондів	Збільшення кількісних показників збереження музейних предметів та формування страхового фонду аудіодокументів
3	Розширення впроваджувальних робіт	Подальше впровадження державного інвестиційного проекту "Будівництво музейної експозиції під відкритим небом "Традиційне Чорнобильське Полісся" у м. Чорнобилі" після отримання позитивного висновку державної експертизи .

Державний секретар



Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)